

Protokół Nr 112/2008
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 22 października 2008 r.

Obecni:

Starosta Tucholski- Piotr Mówiński

Wicestarosta Tucholski – Tadeusz Zaborowski

Członek Zarządu- Bogusław Szramka

Członek Zarządu – Piotr Broszkiewicz

Skarbnik Powiatu – Krystyna Siniło

Sekretarz Powiatu – Marek Wolski

Radca Prawny – Agnieszka Toczko

Podinspektor – Krzysztof Szulczyk

Prezes Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. – Leszek Pluciński

Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

1. Zarząd wrócił do wniosku Domu Dziecka w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia w jednostce. Konieczność zwiększenia zatrudnienia wynika z przepisów prawa. Zarząd zapoznał się także z informacją na temat kosztów wzrostu zatrudnienia i wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia od stycznia 2009 roku w ramach środków w budżecie.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej w sprawie zabezpieczenia środków na busa do przewozu osób. Zakup ten byłby dofinansowany z PFRON w wysokości 75%. Koszt zakupu 80-90 tys. złotych. Zarząd przyjął wniosek do dalszych prac nad budżetem na 2009 rok.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego "Dziecko w Rodzinie" w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Tucholskiego na sztandarze stowarzyszenia. Z uwagi na to, że nasza uchwała w sprawie zasad używania herbu nie przewiduje takiej możliwości Zarząd nie może wyrazić na to zgody. Zarząd zdecydował o skierowaniu na sesję projektu uchwały zmieniającej te zasady. Radca Prawny przygotowuje projekt.
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „KLON” w sprawie wsparcia finansowego wydania monografii na temat tej miejscowości. Zarząd może udzielić pomocy w tym zakresie w konkursie na granty, który odbędzie się na początku 2009 roku.
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy w sprawie zakupu wyposażenia kuchni w siedzibie koła. Zarząd nie widzi takiej możliwości prawnej i w związku z tym nie może udzielić takiej pomocy.
6. Zarząd rozpatrywał projekt umowy dzierżawy budynków szpitala. Projekt ten zawiera poprawki wprowadzone przez szpital (projekt umowy w załączeniu do protokołu). Zarząd ma wątpliwości do następujących paragrafów:
 - §4 Sprawa poddzierżawiania innym osobom – Zarząd proponuje, żeby każde wynajęcie był za zgodą właściciela,
 - §6 ust. 1 i 4 zapis określający, że czynsz będzie rozliczany w remontach – Zarząd jest za rozwiązaniem że rozliczenie następowałoby poprzez wzajemne

fakturowanie w danym miesiącu, a nie bezgotówkowo i rozliczenie w okresie rocznym. Gdyby miało być rozliczenie w remontach to musiałby być określony zakres remontów, który podlegałby rozliczeniu.

§ 6 pkt 2 rozliczenie kosztów modernizacji kotłowni – musi nastąpić zgodnie z umową, jaka była zawarta z siostrami.

§ 6 pkt 5 Zarząd zaproponował wykreślenie tego punktu.

§ 7 – zapis dotyczący deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości – Zarząd uważa, że to dzierżawca powinien składać deklarację dotyczącą podatku.

§ 11 – naliczanie amortyzacji – Zarząd ma wątpliwości odnośnie naliczania amortyzacji od budynku.

Zarząd rozważał również kwestię finansowania projektu dotyczącego rozbudowy i dostosowania szpitala tucholskiego.

Skarbnik – jeżeli szpital będzie beneficjentem to powiat może przekazać środki tylko poprzez zwiększenie udziałów w spółce.

Starosta – jeżeli powiat byłby inwestorem to musielibyśmy prowadzić realizację tej inwestycji.

Na posiedzenie przybył Prezes Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. Pan Leszek Pluciński.

Starosta – zaprosiłem Pana na posiedzenie Zarządu w związku z kwestią finansowania dostosowania szpitala. Nasz udział w dostosowaniu wynosi 14.5 mln. Była poruszana kwestia, że na zakup sprzętu środki znajdzie spółka, a na rozbudowę nieruchomości powiat.

p. L. Pluciński – projekt opiewa na 17,5 mln i w tym jest rozbudowa i wyposażenie.

Skarbnik – kto jest beneficjentem, bo jeśli szpital to powiat może przekazać środki tylko poprzez zwiększenie udziałów.

p. L. Pluciński – we wniosku beneficjentem jest szpital. Jest to projekt całościowy na rozbudowę i wyposażenie. A czy to ma znaczenie w jakiej formie?

Skarbnik – dla nas nie jest to obojętne pod względem zapisania w budżecie: czy wykup udziałów czy zadanie inwestycyjne.

Wicestarosta – jako całość ten projekt ma większą siłę przebicia. Jeżeli będzie to przez wniesienie udziałów to nastąpi także podniesienie kapitału spółki.

p. L. Pluciński – właścicielem obiektów i większości udziałów i tak będzie powiat. Myślę, że jest za późno, żeby zmieniać wniosek, gdyż musi być dostarczony do piątku. Jest to projekt systemowy i środki te na pewno będą pozyskane. Te procedury trwają długo i to uda się na pewno dopiero w kwietniu rozpocząć.

Skarbnik – to musiało być upoważnienie do podwyższenia udziałów na najbliższej sesji.

Wicestarosta – 4,5 mln z projektu i powiat 13 mln.

p. L. Pluciński – oprócz tego co jest ujęte w projekcie to będą musiały być wykonane inne prace. Przewiduję, że udział spółki w przedsięwzięciu wyniesie 3 mln i środki te będą pochodziły z kredytu, który spółka będzie spłacała z bieżącej działalności.

Wicestarosta – czyli powiat 10 mln?

p. L. Pluciński – i jeszcze 500 tys. zł na remont 1000 m², który musi być wykonany, żeby zapewnić możliwość funkcjonowania szpitala w czasie realizacji całej inwestycji. W projekcie do Urzędu Marszałkowskiego wykazałem, że 10,5 mln powiat, 2,5 mln spółka i 4,5 mln z unii. Laboratorium nie będzie wykonane z projektu, bo jest to działalność przynosząca dochód.

Starosta – co będzie wykonane w przyszłym roku?

p. L. Pluciński – parter, pracownia rtg i izba przyjęć, a na końcu inwestycji blok operacyjny i intensywna terapia.

Wicestarosta – czy nie będzie ograniczone przyjmowanie pacjentów w czasie robót budowlanych?

p. L. Pluciński – tak zostanie to zorganizowane, żeby było możliwe normalne przyjmowanie pacjentów. W związku ze składanym wnioskiem jest potrzeba złożenia oświadczenia przez powiat, że będą przekazane środki na rzecz spółki na realizację tego projektu. Przekażę treść tego oświadczenia.

Zarząd powrócił do rozmowy o umowie dzierżawy nieruchomości szpitala.

Skarbnik – jeśli chodzi o rozliczanie należności w remontach to nie możemy tego zrobić wyłącznie na podstawie rocznego rozliczenia bez przepływu środków. Uważam, że powinny być faktury z obydwu stron. Co do § 6 pkt 2 powinna być wystawiona korekta na siostry i powinien nastąpić zwrot VAT-u do Urzędu Skarbowego przez siostry.

p. L. Pluciński – nie możemy odliczać sobie VAT-u i dlatego obustronne fakturowanie nie jest korzystne.

p. A. Toczko – co do § 4 proponujemy, żeby poddzierżawianie było zawsze za zgodą powiatu.

p. L. Pluciński – w tej sytuacji musiałbym występować o taką zgodę dla każdego z lekarzy, którzy przyjmują na terenie szpitala. Nie możemy podnajmować na inne cele niż cele statutowe i to chyba jest wystarczające.

Skarbnik – w § 11 jest wpisana amortyzacja?

p. L. Pluciński – konsultowaliśmy z Urzędem Skarbowym tę kwestię. Poinformowano mnie, że mogę wpisać sobie to jako koszt i to dotyczy wcześniej poczynionych remontów. Co do tych przyszłych to i tak będzie to kosztem spółki.

Prezes Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. Pan Leszek Pluciński opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.

Skarbnik – co do tej amortyzacji to pozwoli to spółce na wykazanie kosztów i dzięki temu mieliby większe środki na działanie.

Wicestarosta – czy w związku z realizacją tych inwestycji nie powinno być dodatkowej umowy, która pozwoliłaby nam na bieżącą kontrolę przebiegu inwestycji?

p. A. Toczko – Rada Nadzorcza może zobowiązać prezesa do raportów z realizacji inwestycji.

Starosta – w jakiej formie pozostali udziałowcy mogą włączyć się w tę inwestycję?

p. A. Toczko – jedynie jako dopłaty. Może to być zaproponowane na Walnym Zgromadzeniu.

Starosta – czy na zwiększenie udziałów w spółce możemy pozyskać środki poprzez wykup wierzytelności?

Skarbnik - obawiam się, że z tym może być problem. Nie sędzę również, żebyśmy mogli emitować obligacje na zwiększenie udziałów w spółce.

7. Zarząd podjął uchwałę Nr 112/235/2008 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2008 roku(4-0-0). Informacja zostanie opublikowana na stronach BIP.
8. Zarząd podjął uchwałę Nr 112/236/2008 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008 (4-0-0).
9. Zarząd podjął uchwałę Nr 112/237/2008 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego na 35/80/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Obsługi (4-0-0). Zmiana dotyczy aktualizacji listy obsługiwanych przez PZO jednostek powiatowych.

Na tym protokół zakończono.

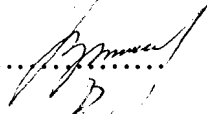
Protokołowała:

Katarzyna Puczyńska

Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński 

Tadeusz Zaborowski..... 

Bogusław Szramka 

Piotr Broszkiewicz 